

Nomura Valueinvest LUX Global A Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

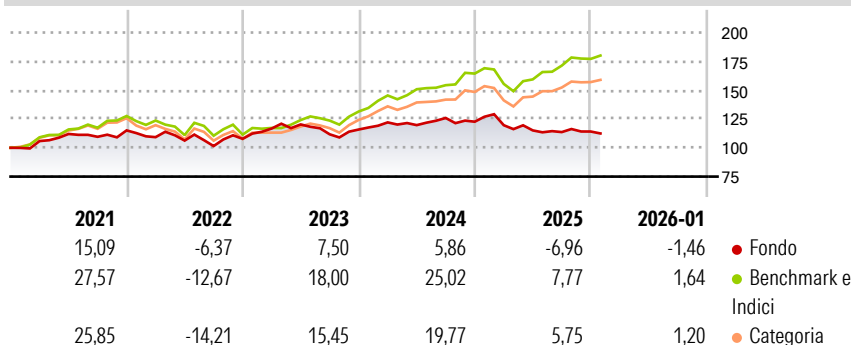
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests broadly and globally in publicly listed shares and aims at long-term capital appreciation. The Investment Manager's stock selection for the Sub-Fund is based on a research-driven bottomup investment process, focusing on the fundamental solidity of businesses and assessment of the embedded risks.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,87	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	53,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

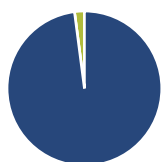
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,59	1,05	1,67
6-Mesi	-0,99	8,87	8,05
1-Anno	-12,44	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	-0,37	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	1,84	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	4,31	12,66	10,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	-3,78	-1,27	0,43
2024	5,35	-1,96	5,17	-2,55
2023	8,29	3,03	-7,11	3,73
2022	-5,10	-2,74	-4,47	6,19

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,00
2,05
-0,01

Style Box Azionaria

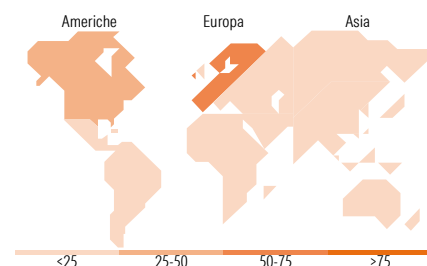


Mkt Cap %

Giant	41,57
Large	36,47
Medium	18,07
Small	3,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	74.948,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,43
Visa Inc Class A	Finanza	5,29
ASML Holding NV	Software	5,17
Accenture PLC Class A	Software	4,65
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Software	4,54
SAP SE	Software	4,53
Amadeus IT Group SA	Software	4,41
Coloplast AS Class B	Software	4,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Software	4,21
Henkel AG & Co KGaA...	Software	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,79
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	6,31
Immobiliare	-
Sensibile	47,54
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,87
Tecnologia	25,66
Difensivo	32,67
Beni Difensivi	17,38
Salute	15,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,67
Stati Uniti	33,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,23
Europa	65,33
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	39,69
Europa Occidentale - Non Euro	19,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Europe S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+352 315 155	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.valueinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Jens Hansen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2001	ISIN	LU0135990504		
NAV (11/02/2026)	EUR 359,91				

Nomura Valueinvest LUX Global A Dist

Patrimonio Netto (Mln)	146,29 EUR
(31/01/2026)	